



SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRIILIITTO
FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2010

Aika: 23.5.2010 klo 10.05 – 11.40

Paikka: Radisson Blu Hotel, Hallituskatu 1, Oulu

Läsnä:	Ruoho, Olli	valtuuskunnan puheenjohtaja
	Kiviniemi, Katri	valtuuskunnan varapuheenjohtaja
	Hellström, Sanna	valtuuskunnan jäsen
	Hörman, Ari	”
	Järvinen, Hanna	”
	Lahti, Päivi	”
	Lindqvist, Nanna	”
	Lindström, Miia	”
	Nurmi, Hanna	”
	Pirinen, Pirkko	”
	Pyykönen, Päivi	”
	Rauatmaa, Aila	”
	Sainio, Ari	”
	Soini, Jani	”
	Sorvisto, Pauli	”
	Syyrakki, Sara	”
	Söderholm, Henna	”
	Waltari, Tuomo	”
	Wahlroos, Timo	hallituksen jäsen
	Leppinen, Mika	toiminnanjohtaja
	Kokkonen, Hanna	taloussihteeri
Poissa:	Front-Bojang, Merja	valtuuskunnan jäsen
	Gadd, Tuija	”
	Heikinheimo, Annamari	”
	Jakala, Jouko	”
	Kangas, Heidi	”
	Kangas, Seppo	”
	Manner, Leena	”
	Nurminen, Maija	”
	Palmu, Liisa	”
	Saarikivi, Marita	”
	Vartia, Kirsi	”
	Yksjärvi, Hanna	”
	Tynkkynen, Ritva	valtuuskunnan varajäsen
	Ahonen, Tero	valtuuskunnan opiskelijajäsen
	Hemminki, Kaisa	hallituksen jäsen
	Oksanen, Jarkko	hallituksen varajäsen
	Puurula, Vuokko	”

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.05.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Päätös: Valittiin Mika Leppinen sihteeriksi sekä Aila Rautamaa ja Pauli Sorvisto pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat kokouksen ääntenlaskijoina.

3 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kutsu valtuuskunnan kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti sen jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää. Kokouskutsu on lähetetty 6.5.2010.

Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet valtuuskunnan jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on saapuvilla.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin 18 valtuuskunnan jäsenen, yhden hallituksen jäsenen sekä kahden toimiston jäsenen läsnäolo.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Päätös: Hyväksyttiin kokouskutsun yhteydessä lähetetty esityslista.

5 § Tarkastetaan hallituksen kertomus toimintavuodelta 2009

Liite: Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n hallituksen kertomus 2009

Liiton puheenjohtaja esitteli hallituksen kertomuksen toimintavuodelta 2009.

Päätös: Merkittiin hallituksen kertomus toimintavuodelta 2009 tiedoksi.

6 § Tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2009

Liite: Tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2009

Päätös: Merkittiin tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2009 tiedoksi.

7 § Vahvistetaan tilinpäätös tilivuodelta 2009

Liite: Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n tilinpäätös ja tase tilivuodelta 2009

Liiton taloussihteeri esitteli liiton tilinpäätöksen tilivuodelta 2009.

Päätös: Vahvistettiin tilinpäätös tilivuodelta 2009.

Hallituksen jäsenet eivät osallistuneet päätöksentekoon.

8 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2009

Päätös: Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille tilivuodelta 2009.

Hallituksen jäsenet eivät osallistuneet päätöksentekoon.

9 § Tarkastetaan luottamusneuvoston kertomus vuodelta 2009

Luottamusneuvoston tulee tehdä vuosittain toiminnastaan kertomus valtuuskunnalle, josta ilmenee käsiteltävien asioiden lukumäärä ja luonne.

Luottamusneuvosto ei ole käsitellyt yhtään asiaa vuonna 2009.

Luottamusneuvoston (2007–2009) jäseninä ovat vuonna 2009 toimineet Erkki Pyörälä (puheenjohtaja), Pirjo Aho, Jouko Koppinen, Antti Nurmi, Hanna Lounela, Anssi Tast ja Outi Vainio.

Päätös: Merkittiin luottamusneuvoston kertomus vuodelta 2009 tiedoksi.

10 § Liiton eettisen ohjeiston uudistaminen

Liiton hallitus toi valtuuskunnan keskusteltavaksi liiton eettisen valiokunnan valmistelemat ajantasaistetut eläinlääkärin eettiset ohjeet ja eläinlääkärin ilmoitteluohjeen.

Hallitus valmistelee asian valtuuskunnassa käydyin keskustelun pohjalta valtuuskunnan syyskokouksen päätettäväksi.

Päätös: Käyty keskustelu merkittiin tiedoksi. Keskustelua päätettiin jatkaa valtuuskunnan keskustelutaululla.

Asia päätettiin lähettää hallitukselle jatkovalmisteluun ja tuotavaksi valtuuskunnan syyskokouksen päätettäväksi.

11 § Muut mahdolliset asiat

Keskusteltiin eläinlääkäreiden paikallisseurojen sääntöjen jäsenkriteereistä.

12 § Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

13 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.40.

Vakuudeksi:

Olli Ruoho
puheenjohtaja

Mika Leppinen
sihteeri

Aila Rautmaa
pöytäkirjantarkastaja

Pauli Sorvisto
pöytäkirjantarkastaja